

Hallituksen kokous 6/2023

Läsnä:

Agneta Trux (puheenjohtaja)

Markus Filppula (tilat)

Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)

Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)

Vanessa Quednau (opinnot, tapahtumat)

Venla Virtanen (kulttuuri, yhdenvertaisuus)



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 19.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Humanisticum ry:n sääntöjen 19§:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille riittävän ajoissa ja viimeistään siten, että se on jäsenten saatavilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Yliopiston johtosäännön 16 §:n mukaan käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Jos kokouspöytäkirjaa ei tarkasteta tulevissa kokouksissa, valitaan kaksi

pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajien tulee olla läsnä koko kokouksen ajan (yliopiston esittely- ja kokousmenettely, 6.7).

Kokouksen pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi Discordiin kokousasiat-kanavalle.

Pöytäkirjan tarkastaja ilmoittaa viivyttelämättä näkemyksensä pöytäkirjan oikeellisuudesta kokouksen sihteerille. Kun tarkastajat ovat allekirjoittaneet ja ilmoittaneet hyväksyvänsä pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi, pöytäkirja tallennetaan sähköisessä muodossa hallituksen ylläpitämään Drive-kansioon arkistoon.

Esitys: Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Venla Virtanen ja Valtteri Iivarinen ilmoittivat olevansa läsnä koko kokouksen ajan ja olevansa käytettävissä. Heidät valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

5. Esitys Humanistikumeista

- a. Hallitus tahtoo tilata Humanistikumeja ilmaiseksi jaettavaksi Avajaiskarnevaaleille ja muualle jos niitä riittää. Koemme tarpeelliseksi tilata ainakin 100 kondomin säästöpakkaus noin 60 €. Tarrat voimme tilata Print&Refillistä edulliseen hintaan.
- b. Agneta avaa keskustelun esityksestä. Vanessa ehdottaa 200 kpl kondomeja. Valtteri ehdottaa, että ostetaan 5 kpl tarra-arkkeja.
- c. Puheenjohtaja hoitaa tilauksen.

6. Päätösasiat

a. Humanistikumien määrän päättäminen

Budjettiarvio on noin 150 €.

Esitys: Tilataan 200 kappaletta kondomeja ja viisi A4-arkkia

Humanistikumi-tarroja.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

7. META

- a. Vanessa laittaa kämppäapro-osallistumiskyselyn illemmalla.
- b. Kesä on tulossa. Hyvää kesälomaa!

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



puheenjohtaja

Agneta Trux



sihteeri

Pihla Paloheimo

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,



Venla Virtanen

pöytäkirjantarkastaja



Valtteri Iivarinen

pöytäkirjantarkastaja